

Bauhinia 4的主要條款

發行人	Bauhinia ILBS 1 Limited ¹ （於中國香港註冊的特設公司）		
發起人、抵押品管理人、風險保有人	香港按揭證券有限公司		
發行日期	2026 年 10 月 30 日		
發行金額	4.815 億美元		
票據級別	級別	金額 (百萬 美元)	信用評級 (穆迪)
	A1-SU	128.5	Aaa (sf)
	A1	242.2	Aaa (sf)
	B	46.0	Aa2 (sf)
	C	18.0	A3 (sf)
	D	22.6	NR
	從屬等級票據	24.2	NR
	總計	481.5	
資產組合	橫跨32個項目的42項優先有抵押項目和企業基建債務		
A1-SU 票據	A1-SU級票據根據保薦人的《社會責任、綠色及可持續金融框架》發行		
上市	香港聯合交易所		
獨家全球協調行	渣打銀行		
聯席簿記行	法國巴黎銀行、中國國際金融香港證券有限公司、ING 銀行新加坡分行、三菱日聯證券亞洲有限公司、日興證券（香港）有限公司、渣打銀行		
副承銷商	富邦銀行（香港）有限公司、海通國際證券集團有限公司		
法律顧問	年利達律師事務所、西盟斯律師行、高偉紳律師事務所		
信託受託人	德意志信託（香港）有限公司		
交易管理人	德意志銀行（香港分行）		

¹ 特設公司的名稱將會更改。